

## 税友软件集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，71名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司将对已获授但尚未解除限售的合计424,250股限制性股票进行回购注销。

回购注销完成后，公司总股本将由407,187,500股减少至406,763,250股，注册资本由人民币407,187,500元减少至人民币406,763,250元。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

| 修订前                               | 修订后                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,718.75万元。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,676.325万元。 |

**第二十条** 公司股份总数为 40,718.75 万股，  
公司的股本结构为：普通股 40,718.75 万股。

**第二十条** 公司股份总数为 40,676.325 万股，  
公司的股本结构为：普通股 40,676.325 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

根据公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

公司董事会将根据股东大会授权，及时向工商登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更登记手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日